

Reduktionsforslag - anlæg

Oversigt over administrationens reduktionsforslag

Administrationens reduktionsforslag for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om reduktionsforslag vedrørende anlægsudgifterne.

Tabel 1 Reduktionsforslag for centeret 2011-14 – nettodriftsudgifter

1.000 kr. 2011-14 i 2011 P/L	Reduktions- forslag 2011	Reduktions- forslag 2012	Reduktions- forslag 2013	Reduktions- forslag 2014
SKC-80 Fjernelse af anlægsbudget – IT- folkeskoler, fælles pulje	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
MC-80 Reduktion og flytning af anlæg til drift – Indkøb af maskiner til materielgård samt vejområdet	-555	-1.102	-1.102	-1.102
Anlæg flyttes til drift	555	602	602	602
LUC-80 Ændring i fordelingen af anlægsbudget til Administrative systemer – Arkivering og konvertering	60	60	40	0
LUC-81 Salg af boldbane i Slagslunde (Ny – 12.08.10)				
LUC-82 Salg af Sandal (Ny 12.08.10)				
ÆC-80 Udskydelse af 40 plejeboliger (Ny – 12.08.10)	-1.001	-9.246	9.988	256
I alt – Anlæg	-2.526	-11.318	7.896	-1.876
I alt - Drift	555	602	602	602

Negativt beløb (-) = reduktion

LUC-81: Salg af boldbane ved Slagslunde (Ny – 12.08.10)

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Ledelse og Udvikling		

Negativt beløb (-) = reduktion

Salg af boldbanen i Slagslunde

I forbindelse med salget at bygningen med lokalarkivet (Slagslunde Bygade 24, 3630 Stenløse) foreslås, at den nærliggende boldbane sælges. Grunden kan evt. anvendes til byggeri af boliger. Grunden er på 9.200 M2 (den tilknyttede grunde med Slagslunde gl. skole er på ca. 2.800 m2). Grunden og den gamle skole kan evt. sælges samlet til et projekt.

Grunden er ikke byggemodnet, der skal lokalplanlægges, og tages hensyn til en vandboring på grunden.

Grunden anvendes i dag til hyggefodbold for den lokale fodboldklub samt petanque. Hertil anvendes areal til kræmmermarked ca. 1. gang årligt.

Ved salg af boldbanen skal der påregnes en afledt driftsbesparelse til græs slåning samt nødtørftig vedligeholdelse. Dette vil udgøre ca. 10.000 kr. pr. år. Udgiften findes i Miljøcenteret under Materielgården.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))				
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)				
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer				
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

LUC-82: Salg af Sandal

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Ledelse og Udvikling		

Negativt beløb (-) = reduktion

Salg af institutionen Sandal

Ved nedlæggelse af daginstitutionen Sandal (jf. forslag IC-10) vil bygningerne blive frigjort. Det foreslås på denne baggrund at bygningen sælges.

Forslaget har umiddelbart ingen driftsøkonomiske konsekvenser men der vil være bl.a. sparede afgifter m.m. når bygningen er solgt.

Idet der ikke budgetteres med salgsindtægter indregnes dette ikke i forslaget.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))				
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)				
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer				
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

ÆC-80: Udskydelse af 40 plejeboliger (Ny – 12.08.10)

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Ældrecenter	40 plejeboliger	00.25.18

Negativt beløb (-) = reduktion

Opførelsen af 40 nye plejeboliger med tilhørende aflastningspladser udskydes i et år med projektopstart i 2012 og opførelsen i 2013 med forventet ibrugtagning i 2014. Udskydelsen i et år betyder at anlægsbudgettet flyttes som følger:
 I 2011 flyttes 1,001 mio. kr. til 2012. I 2012 flyttes udgiften til selve anlægsudgiften 11,927 mio. kr. og budgetlagt indtægt for 1,680 mio. kr. (netto 10,247 mio. kr.) til 2013. I 2013 flyttes det tidligere afsatte beløb på 256.000 kr. til 2014. Samtidig skal bemærkes, at opførelsen af de 40 boliger, skal ses i sammenhæng med Sundhedscenterets forslag om udskydelse af opstarten af Sundhedshuset med tilhørende rehabiliteringspladser i et år (SUC-80).

Er omfattet af Kvalitetsfondsområdet – ved flytning skal der ske deponering svarende til 50 %.

Forslaget skal ses i sammenhæng med reduktionsforslag på drift ÆC-07 og reduktionsforslag på konto 8 ØC-101.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-1.001	-11.927 1.680 <u>1.001</u> -9.246	11.927 -1.680 <u>-256</u> 9.988	256
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)				
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer				
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion